

# 貸借対照表

㈱エストピア

平成26年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	250,140,721	<b>流動負債</b>	18,674,303
現金預金	108,094,772	営業未払金	2,645,455
営業未収金	5,159,671	未払法人税等	1,755,600
未収入金	131,080	未払消費税等	754,600
短期貸付金	130,000,000	未払費用	83,103
貯蔵品	3,588,568	預り金	12,875,462
繰延税金資産	212,251	賞与引当金	560,083
その他流動資産	3,358,222	<b>固定負債</b>	1,020,000
貸倒引当金	△ 403,843	役員退職慰労引当金	20,000
<b>固定資産</b>	321,507	預り保証金	1,000,000
<b>有形固定資産</b>	124,527	<b>負債の部合計</b>	19,694,303
建物	2	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	124,525	<b>株主資本</b>	230,767,925
<b>投資その他の資産</b>	196,980	<b>資本金</b>	10,000,000
長期繰延税金資産	33,630	<b>利益剰余金</b>	220,767,925
差入保証金	163,350	<b>利益準備金</b>	2,500,000
		<b>その他利益剰余金</b>	218,267,925
		繰越利益剰余金	218,267,925
		(うち当期純利益)	( 7,097,993 )
		<b>純資産の部合計</b>	230,767,925
<b>資産合計</b>	250,462,228	<b>負債純資産合計</b>	250,462,228

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

1,082,502円